

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	10,550,000	10,308,743	241,257		
	寄附金収入	1,100,000	2,136,046	1,036,046		
	経常経費補助金収入	57,224,000	57,062,000	162,000		
	受託金収入	7,463,500	5,933,549	1,529,951		
	貸付事業収入	200,000	301,240	101,240		
	事業収入	2,178,000	1,016,000	1,162,000		
	就労支援事業収入	1,730,000	1,625,880	104,120		
	障害福祉サービス等事業収入	44,000,000	43,627,206	372,794		
	受取利息配当金収入	23,000	751	22,249		
	その他の収入	1,000,000	822,000	178,000		
事業活動収入計(1)		125,468,500	122,833,415	2,635,085		
事業活動による支出	人件費支出	93,989,024	87,694,376	6,294,648		
	事業費支出	15,524,500	11,388,881	4,135,619		
	事務費支出	14,589,290	9,171,866	5,417,424		
	就労支援事業支出	2,030,000	1,848,729	181,271		
	貸付事業支出	500,000	249,580	250,420		
	助成金支出	11,849,000	11,035,414	813,586		
	負担金支出	300,000	217,100	82,900		
事業活動支出計(2)		138,781,814	121,605,946	17,175,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,313,314	1,227,469	14,540,783		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,653,580	3,453,580	200,000	
		施設整備等支出計(5)		3,653,580	3,453,580	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,653,580	3,453,580	200,000		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	積立資産取崩収入	20,465,000	20,465,000	0		
	その他の活動収入計(7)		25,465,000	25,465,000	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	10,100,000	10,000,000	100,000	
積立資産支出		15,010,000	15,000,633	9,367		
その他の活動による支出		1,985,420	1,940,420	45,000		
その他の活動支出計(8)		27,095,420	26,941,053	154,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,630,420	1,476,053	154,367		
予備費支出(10)		48,370,716	0	48,370,716		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,968,030	3,702,164	63,265,866		
前期末支払資金残高(12)		66,968,030	66,968,030	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	63,265,866	63,265,866		